

議第6号

平成30年度宮津市介護予防支援事業特別会計予算

平成30年度宮津市の介護予防支援事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ17,313千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

平成30年2月26日提出

宮津市長 井上正嗣

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 サービス収入		8,312
	1 予防給付費収入	8,312
2 繰越金		9,000
	1 繰越金	9,000
3 諸収入		1
	1 預金利子	1
歳入合計		17,313

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		6,138
	1 総務管理費	6,138
2 事業費		2,402
	1 介護予防支援事業費	2,402
3 予備費		8,773
	1 予備費	8,773
歳出合計		17,313

介護予防支援事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 サービス収入	8,312	12,306	△3,994
2 繰越金	9,000	5,000	4,000
3 諸収入	1	1	0
歳入合計	17,313	17,307	6

歳出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国府支出金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	6,138	5,338	800			6,138	0
2 事業費	2,402	5,753	△3,351			2,402	0
3 予備費	8,773	6,216	2,557			8,773	0
歳出合計	17,313	17,307	6			17,313	0

2 歳 入

(款) 1 サービス収入 (項) 1 予防給付費収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護予防サービス費収入	8,312	12,306	△3,994	1 介護予防サービス計 画費収入	8,312	介護予防サービス計画費収入
計	8,312	12,306	△3,994			

(款) 2 繰越金 (項) 1 繰越金

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	9,000	5,000	4,000	1 繰越金	9,000	繰越金
計	9,000	5,000	4,000			

(款) 3 諸収入 (項) 1 預金利子

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子
計	1	1	0			

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国府支出金	地方債	その他					
1 一般管理費	6,138	5,338	800			6,138	0	2 給料	3,411	職員人件費	3,411
								9 旅費	12	一般職職員人件費	3,411
								普通旅費	12		
								11 需用費	1,557	介護予防支援事務事業	2,727
								消耗品費	1,300	介護予防支援事務事業	2,727
								燃料費	207		
								修繕料	50		
								12 役務費	565		
								通信運搬費	538		
								保険料	27		
								13 委託料	249		
								14 使用料及び賃借料	314		
								19 負担金、補助及び交付金	30		
								負担金	30		
計	6,138	5,338	800			6,138	0				

(款) 2 事業費 (項) 1 介護予防支援事業費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
1 介護予防支援事業費	2,402	5,753	△3,351			2,402	0	1 報酬	1,977	介護予防支援事業 2,402
								9 旅費 費用弁償	12 12	介護予防支援事業 2,402
								13 委託料	413	
計	2,402	5,753	△3,351			2,402	0			

(款) 3 予備費 (項) 1 予備費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国府支出金	地方債	その他				
1 予備費	8,773	6,216	2,557			8,773	0			
計	8,773	6,216	2,557			8,773	0			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	3	1,977				1,977		1,977	
前 年 度	3	5,358				5,358		5,358	
比 較	0	△3,381				△3,381		△3,381	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	△ 877	その他の増減分	△ 877	その他の増減分 △ 877	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 0人 0人 0人 前年度 1 △1 0 比 較 △1 1 0

